

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区发展和改革局  
二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

我单位主要职责为涉密事项，依规不予以公开。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	长安区发展和改革委员会	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

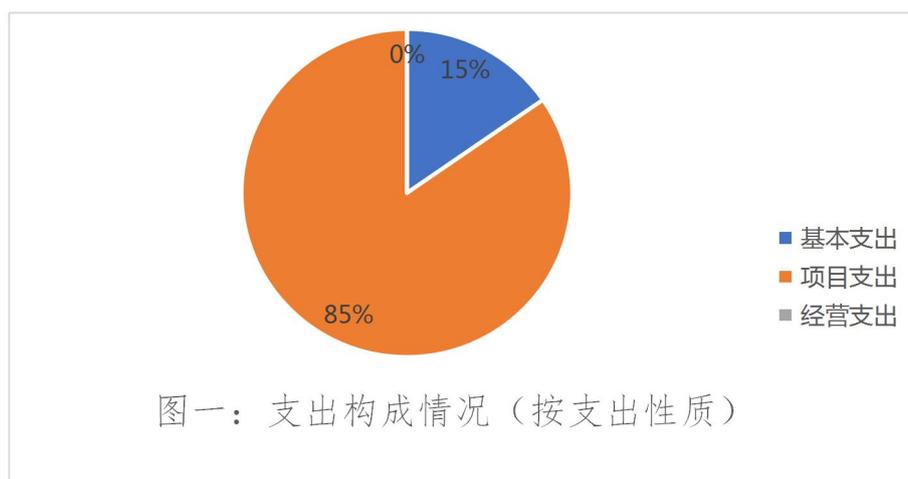
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）766.49 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 1763.57 万元，下降 23%，支出减少 4949 万元，下降 49%，下降主要原因是 2019 年老工业区搬迁改造项目中央预算内资金数额较 2018 年减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 5900.83 万元，其中：财政拨款收入 5900.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

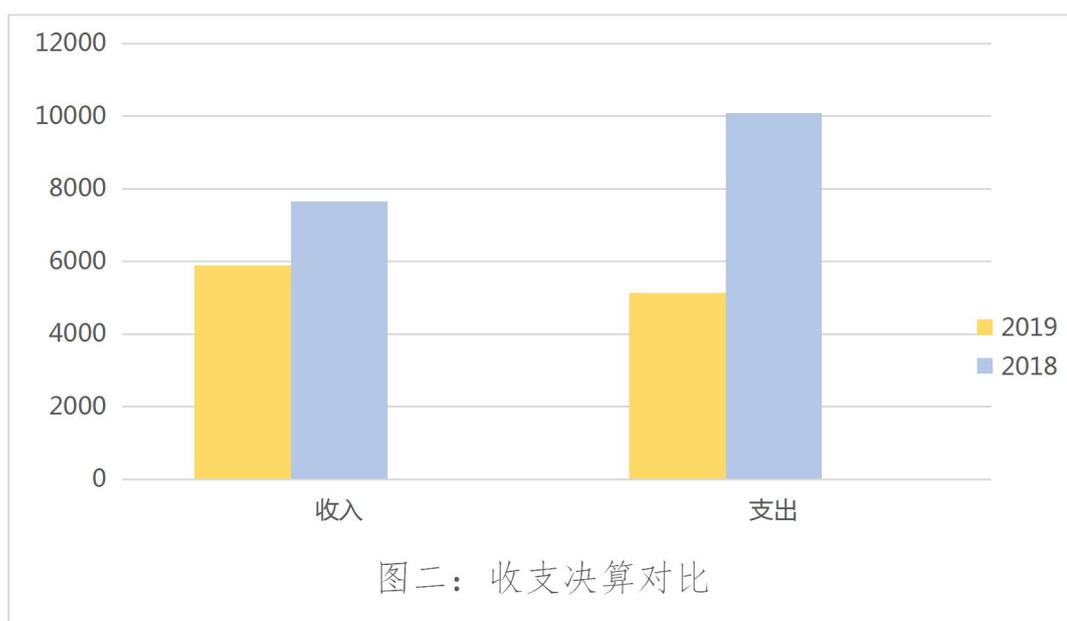
本部门 2019 年度本年支出合计 5134.34 万元，其中：基本支出 789.98 万元，占 15.39%；项目支出 84.61 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5900.83 万元，比 2018 年度减少 1763.57 万元，降低 23%，主要是 2019 年老工业区搬迁改造项目中央预算内资金数额较 2018 年减少。本年支出 5134.34 万元，减少 4949 万元，降低 49%，主要是 2019 年老工业区搬迁改造项目中央预算内资金数额较 2018 年减少。

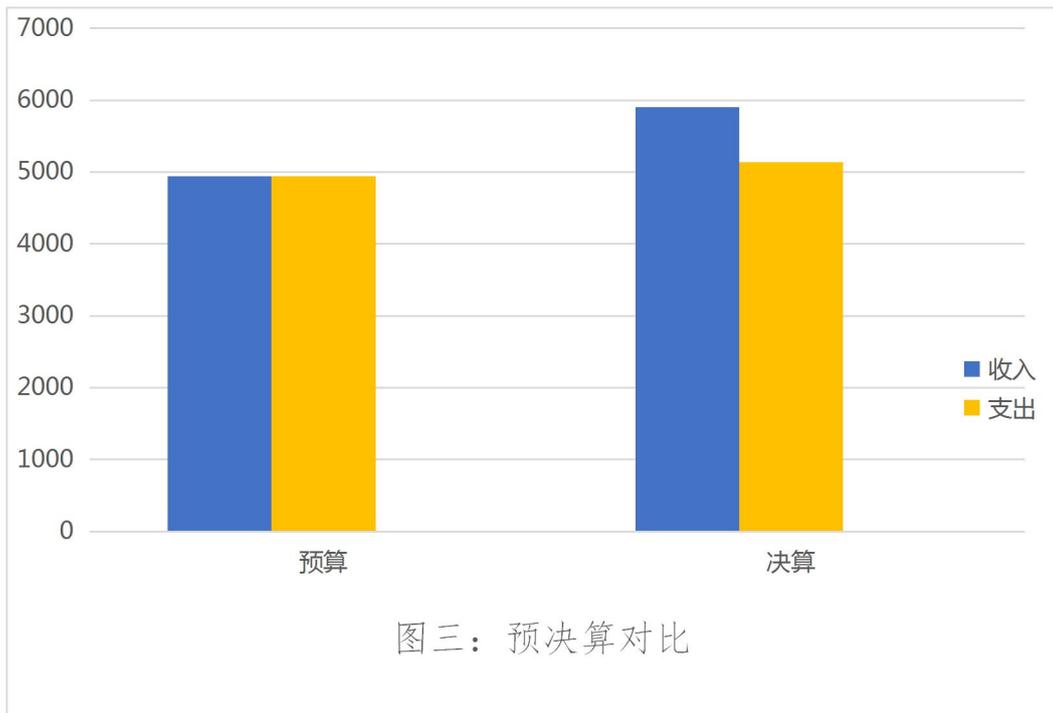


#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5900.83 万元，完成年初预算的 119.44%（如图 3），比年初预算增加 960.59 万元，决算数大于预算数主要原因是大气污染治理工作推进，上级

## 第二部分 部门决算情况说明

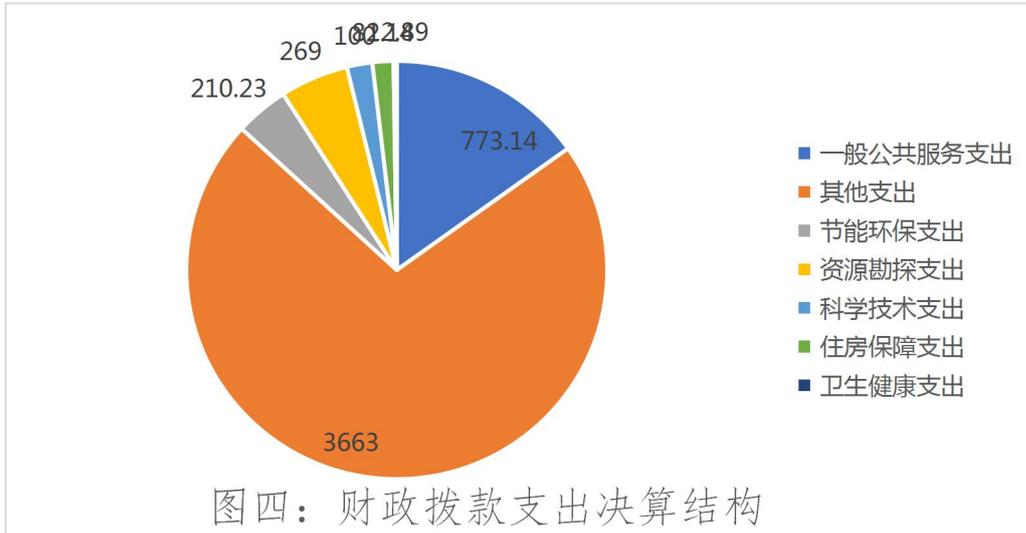
专款电动车充电基础设施建设补贴资金增加；本年支出 5134.34 万元，完成年初预算的 103.93%，比年初预算增加 194.1 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是大气污染治理工作推进，上级专款电动车充电基础设施建设补贴资金增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5134.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 773.14 万元，占 15.06%，其他支出 3663 万元，占 71.34%；节能环保支出 210.23 万元，占 4.09%；资源勘探信息等支出 269 万元，占 5.23%；科学技术（类）支出 100 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 82.14 万元，占 1.6%；卫

生健康支出 12.89 万元，占 0.25%。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 789.98 万元，其中：人员经费 348.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 441.048 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

## 第二部分 部门决算情况说明

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0.92万元，完成预算的37%，较预算减少1.58万元，降低63%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费支出0万元。

本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要是无因公出国业务；较上年增加0万元，增长0%，主要是无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.58万元，降低63%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，其中：

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要是无购置公务车计划；较上

## 第二部分 部门决算情况说明

年增加 0 万元，增长 0%，主要是无购置公务用车计划。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算较预算减少 1.58 万元，降低 63%，主要公务用车运行费减少。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待任务；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待任务。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 427.445 万元。组织对“支持企业上市工作经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 360 万元。从评价情况来看，2019 年度较好的完成了年度工作目标，评价结果为优秀的项目有 3 个，良好的项目有 3 个，一般的项目有 0 个。通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映支出企业上市工作经费项目绩效自评结果。

## 第二部分 部门决算情况说明

支持企业上市工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过支持企业上市工作，稳定企业在本辖区经营的决心，提高辖区企业上市融资的积极性，提升企业经营能力，促进企业营业收入及税收收入增长。

发现的主要问题及原因：通过几年来支持项目发展，我们发现在新三板上市企业经营能力较强，抗风险能力强。而在石家庄股权交易所上市企业经营能力较弱，每年上缴税金较少，对辖区财政贡献不足。与我区支持的力度相比，资金效率较低。

下一步改进措施：针对存在的问题，区政府经认真研究，降低了对石交所上市企业的支持力度，修订了原文件，将奖励额度由原来每家上市企业支持 30 万元调整为支持 5 万元，以此来刺激更多的企业多到新三板等更高一级的平台上市。

一级指标	二级指标	分值	计分标准	得分
重点项目考核（50分）	项目名称：			
自评工作准备（10分）	1、成立自评工作组	5	成立自评工作组，工作组组长由自评工作承担单位主管领导担任，成员包括项目主管部门、财务主管部门和实施单位相关人员。	5

## 第二部分 部门决算情况说明

	2、自评工作方案科学完整	5	自评工作方案应包括以下内容：项目概况、项目绩效目标、评价政策依据及数据资料、绩效评价指标体系及评价标准方法、自评工作流程和时间步骤等内容。	5
自评工作的组织实施（15分）	3、评价资料收集和初审	5	根据评价工作要求，全面收集评价所需基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况和绩效自评资料等），对资料进行分类整理、审查和分析（以工作底稿或工作记录为准）。	5
	4、现场核查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工作记录为准），满足评价工作需要。	5
	5、综合分析评价	5	按照工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行量、定性分析和综合评价，形成评价结论。	4
自评报告（25分）	6、评价项目基本情况	5	评价项目基本情况应包括以下三方面内容：自评内容和范围、财政资金预算安排及资金分配拨付情况、资金政策组织实施或落实情况。	5
	7、自评工作过程	5	评价报告中要对自评工作过程进行说明，即对前期准备、组织实施、分析评价过程进行说明。	5
	8、综合评价等级和评价结论	5	对各项绩效指标进行分析，重点分析说明评价对象在经济、社会、环境效益等方面情况，在此基础上得出客观真实评价结论的得5分	5
	9、自评中发现的问题	5	对自评中发现的问题进行分类分析、逐项列示。披露的问题要数据准确、定性明确、依据充分。	5
	10、自评结果应用	5	根据自评结果及存在的问题，提出整改和问责意见；对涉及财政违法问题，依据有关规定提出处罚意见或移送处理意见；提出下年度预算安排建议。	5
<b>小计</b>				
<b>二、自评工作整体考核得分（50分）</b>	11、报送及时性	20	此项得分=及时报送自评材料项目数/应自评项目数×20%。	20
	12、完整性	10	各预算单位应按第十三条要求上报各项目自评报表、年度自评工作报告、重点项目自评报告（含佐证材料），每缺少一个项目自评报表扣1分，缺少年度自评工作报告或重点项目自评报告扣2分，扣完即止。	10

## 第二部分 部门决算情况说明

	13、真实性	10	各预算单位对自评结果的真实性负责，考核每发现一个项目自评结果不真实扣1分，扣完即止。	10
	14、自评结果公开情况	10	各预算单位应主动公开所有专项项目自评结果，此项得分=实际公开项目数/应自评项目数×10%。	10
小计				
<b>总分（共100分，总分=重点项目考核得分+自评工作整体考核得分）</b>				99

附：绩效自评表

### 3、财政评价项目绩效评价结果

无

### 七、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 441.05 万元，比 2018 年度增加 424.55 万元。主要原因是 418 万的项目支出列支在机关运行经费中的委托业务费中，列支规则与 2018 年不同，致使 2019 年度机关运行经费支出金额较大。

#### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持

## 第二部分 部门决算情况说明

平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出、政府采购、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故该相关表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长安区发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5900.83	一、一般公共服务支出	29	773.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	100
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	82.14
	9		九、卫生健康支出	37	12.89
	10		十、节能环保支出	38	210.23
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	269
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	23.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	3663
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	5900.83	<b>本年支出合计</b>	52	5134.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	766.49
	27			55	
<b>总计</b>	28	5900.83	<b>总计</b>	56	5900.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 长安区发展和改革委员会

金额单位： 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5900.83</b>	<b>5900.83</b>					
201	一般公共服务支出	976.63	976.63					
20104	发展与改革事务	976.63	976.63					
2010401	行政运行	876.63	876.63					
2010405	日常经济运行调节	100	100					
206	科学技术支出	160	160					
20699	其他科学技术支出	160	160					
20699999	其他科学技术支出	160	160					
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14					
20805	行政事业单位离退休	82.14	82.14					
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.74	50.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40					
210	卫生健康支出	12.89	12.89					
21001	卫生健康管理事务	10.76	10.76					
2100101	行政运行	10.76	10.76					
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13					
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13					
211	节能环保支出	710.23	710.23					
21103	污染防治	500.00	500.00					
2110301	大气	500.00	500.00					
21111	污染减排	210.23	210.23					
2111103	减排专项支出	210.23	210.23					
215	资源勘探信息等支出	272.00	272.00					
21502	制造业	60.00	60.00					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2150299	其他制造业支出	60.00	60.00					
21505	工业和信息产业监管	150.00	150.00					
2150510	工业和信息产业支持	150.00	150.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	62.00	62.00					
2150805	中小企业发展专项	62.00	62.00					
221	住房保障支出	23.95	23.95					
22102	住房改革支出	23.95	23.95					
2210201	住房公积金	23.95	23.95					
229	其他支出	3663.00	3663.00					
22999	其他支出	3663.00	3663.00					
2299901	其他支出	3663.00	3663.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 长安区发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>5134.34</b>	<b>789.98</b>	<b>4344.36</b>			
201	一般公共服务支出	773.14	673.14	100.00			
20104	发展与改革事务	773.14	673.14	100.00			
2010401	行政运行	673.14	673.14				
2010405	日常经济运行调节	100.00		100.00			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14				
20805	行政事业单位离退休	82.14	82.14				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	50.74	50.74				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.40	31.40				
210	卫生健康支出	12.89	10.76	2.13			
21001	卫生健康管理事务	10.76	10.76				
2100101	行政运行	10.76	10.76				
21011	行政事业单位医疗	2.13		2.13			
2101101	行政单位医疗	2.03		2.13			
211	节能环保支出	210.23		210.23			
21111	污染减排	210.23		210.23			
2111103	减排专项支出	210.23		210.23			
215	资源勘探信息等支出	269.00		269.00			
21502	制造业	60.00		60.00			
2150299	其他制造业支出	60.00		60.00			
21505	工业和信息产业监管	150.00		150.00			
2150510	工业和信息产业支持	150.00		150.00			
21508	支持中小企业发展和管 理支出	59.00		59.00			
2150805	中小企业发展专项	59.00		59.00			
221	住房保障支出	23.95	23.95				
22102	住房改革支出	23.95	23.95				

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2210201	住房公积金	23.95	23.95				
229	其他支出	3663.00		3663.00			
22999	其他支出	3663.00		3663.00			
2299901	其他支出	3663.00		3663.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长安区发展和改革局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5900.83	一、一般公共服务支出	30	773.14	773.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	100.00	100.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	82.14	82.14	
	9		九、卫生健康支出	38	12.89	12.89	
	10		十、节能环保支出	39	210.23	210.23	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	269.00	269.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	23.95	23.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	3663.00	3663.00	
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	5900.83	<b>本年支出合计</b>	53	5134.34	5134.31	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	766.49	766.49	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	5900.83	<b>总计</b>	58	5900.83	5900.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 长安区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5134.34	789.98	4344.36
201	一般公共服务支出	773.14	673.14	100.00
20104	发展与改革事务	773.14	673.14	100.00
2010401	行政运行	673.14	673.14	
2010405	日常经济运行调节	100.00		100.00
206	科学技术支出	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14	
20805	行政事业单位离退休	82.14	82.14	
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.74	50.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	
210	卫生健康支出	12.89	10.76	2.13
21001	卫生健康管理事务	10.76	10.76	
2100101	行政运行	10.76	10.76	
21011	行政事业单位医疗	2.13		2.13
2101101	行政单位医疗	2.03		2.13
211	节能环保支出	210.23		210.23
21111	污染减排	210.23		210.23
2111103	减排专项支出	210.23		210.23
215	资源勘探信息等支出	269.00		269.00
21502	制造业	60.00		60.00
2150299	其他制造业支出	60.00		60.00
21505	工业和信息产业监管	150.00		150.00
2150510	工业和信息产业支持	150.00		150.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	59.00		59.00
2150805	中小企业发展专项	59.00		59.00
221	住房保障支出	23.95	23.95	
22102	住房改革支出	23.95	23.95	
2210201	住房公积金	23.95	23.95	
229	其他支出	3663.00		3663.00
22999	其他支出	3663.00		3663.00
2299901	其他支出	3663.00		3663.00

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 长安区发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	298.19	302	商品和服务支出	441.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.02	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.56	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.73	30215	会议费	1.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.73		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	428.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.08			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		348.93	公用经费合计					441.05

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 长安区发展和改革委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.5	0	2.5	0	2.5	0
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.92	0	0.92	0	0.92	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 长安区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

(本部门本年度无相关收入(支出、收支及结余等)情况,按要求空表列示)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 长安区发展和改革局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

(本部门本年度无相关收入(支出、收支及结余等)情况, 按要求空表列示)

